



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

|                  |                                                       |                     |                             |
|------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>Nome:</b>     | Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande / PE | <b>CNPJ:</b>        | 10.111.631/0001-31          |
| <b>Endereço:</b> | Pç Constantino Gomes                                  | <b>Complemento:</b> | SN                          |
| <b>Bairro:</b>   | Centro                                                | <b>CEP:</b>         | 55565-000                   |
| <b>Telefone:</b> | (081) 3688-1242                                       | <b>Fax:</b>         | (081) 3688-1242             |
|                  |                                                       | <b>E-mail:</b>      | corprev@gusmaoeleite.com.br |

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

|                |                             |                               |                |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>Nome:</b>   | Jose Barbosa de Andrade     | <b>CPF:</b>                   | 005.492.664-53 |
| <b>Cargo:</b>  | Prefeito                    | <b>Complemento do Cargo:</b>  |                |
| <b>E-mail:</b> | corprev@gusmaoeleite.com.br | <b>Data Início de Gestão:</b> | 01/01/2009     |

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

|                  |                                                               |                     |                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>Nome:</b>     | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | <b>CNPJ:</b>        | 07.730.726/0001-29          |
| <b>Endereço:</b> | R Julio Belo                                                  | <b>Complemento:</b> | 10                          |
| <b>Bairro:</b>   | centro                                                        | <b>CEP:</b>         | 55565-000                   |
| <b>Telefone:</b> | (081) 3688-1242                                               | <b>Fax:</b>         |                             |
|                  |                                                               | <b>E-mail:</b>      | corprev@gusmaoeleite.com.br |

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

|                  |                     |                              |                |                               |                             |
|------------------|---------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Nome:</b>     | Celio Neiva Tavares | <b>CPF:</b>                  | 246.838.504-78 | <b>Data Início de Gestão:</b> | 31/08/2010                  |
| <b>Cargo:</b>    | Gerente             | <b>Complemento do Cargo:</b> | de Previdencia |                               |                             |
| <b>Telefone:</b> | (081) 3688-1242     | <b>Fax:</b>                  |                | <b>E-mail:</b>                | corprev@gusmaoeleite.com.br |

### 5. GESTOR DE RECURSOS

|                                |                      |                              |                |                               |                             |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Nome:</b>                   | Celio Neiva Tavares  | <b>CPF:</b>                  | 246.838.504-78 | <b>Data Início de Gestão:</b> | 31/08/2010                  |
| <b>Cargo:</b>                  | Gerente              | <b>Complemento do Cargo:</b> | de Previdencia |                               |                             |
| <b>Telefone:</b>               | (081) 3688-1242      | <b>Fax:</b>                  |                | <b>E-mail:</b>                | corprev@gusmaoeleite.com.br |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | API MEC (CGRPPS 417) |                              |                | <b>Validade Certificação:</b> | 15/12/2015                  |

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

|                  |                     |                |                             |
|------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| <b>Nome:</b>     | Celio Neiva Tavares | <b>CPF:</b>    | 246.838.504-78              |
| <b>Telefone:</b> | (081) 3688-1242     | <b>Fax:</b>    |                             |
|                  |                     | <b>E-mail:</b> | corprev@gusmaoeleite.com.br |

| 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS                                  |  |                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|
| Exercício: 2012                                                        |  | Bimestre: NOV/DEZ                                   |  |
| Gestão: Própria                                                        |  |                                                     |  |
| Entidade Credenciada:                                                  |  | CNPJ da Entidade Credenciada:                       |  |
|                                                                        |  |                                                     |  |
| 7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE           |  |                                                     |  |
| Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.                  |  |                                                     |  |
|                                                                        |  |                                                     |  |
| 7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA                                          |  |                                                     |  |
| Aplicação Nº: 001                                                      |  |                                                     |  |
| Segmento: Renda Fixa                                                   |  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |  |
| Data da Posição Atual: 31/12/2012                                      |  |                                                     |  |
| Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTR TIT VAL MOBIL SA |  | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69  |  |
| Fundo: BB PREVID RF IRF-M                                              |  | CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69                   |  |
| Quantidade de Cotas: 819.286,9024800000                                |  | Valor Atual da Cota: 2,7198129530                   |  |
| Índice de Referência: IMA                                              |  | Valor Total Atual: 2.228.307,13                     |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 3.391.515.044,67                          |  |                                                     |  |
| % dos Recursos do RPPS: 31,21 %                                        |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %            |  |
|                                                                        |  |                                                     |  |
| Aplicação Nº: 002                                                      |  |                                                     |  |
| Segmento: Renda Fixa                                                   |  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |  |
| Data da Posição Atual: 31/12/2012                                      |  |                                                     |  |
| Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTR TIT VAL MOBIL SA |  | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69  |  |
| Fundo: BB PREVID RF IRF-M1                                             |  | CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35                   |  |
| Quantidade de Cotas: 137,4935680000                                    |  | Valor Atual da Cota: 1,3733006040                   |  |
| Índice de Referência: IMA                                              |  | Valor Total Atual: 188,82                           |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.913.616.084,90                          |  |                                                     |  |
| % dos Recursos do RPPS: 0,00 %                                         |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %            |  |
|                                                                        |  |                                                     |  |
| Aplicação Nº: 003                                                      |  |                                                     |  |
| Segmento: Renda Fixa                                                   |  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |  |
| Data da Posição Atual: 31/12/2012                                      |  |                                                     |  |
| Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTR TIT VAL MOBIL SA |  | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69  |  |
| Fundo: BB PREVID IMA-B TP                                              |  | CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05                   |  |
| Quantidade de Cotas: 463.491,4702670000                                |  | Valor Atual da Cota: 2,8629060190                   |  |
| Índice de Referência: IMA                                              |  | Valor Total Atual: 1.326.932,52                     |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 10.532.357.080,66                         |  |                                                     |  |
| % dos Recursos do RPPS: 18,59 %                                        |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %            |  |

|                                                                        |  |                                                             |  |                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|
| Aplicação N°: 004                                                      |  |                                                             |  |                                                    |  |
| Segmento: Renda Fixa                                                   |  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"         |  |                                                    |  |
| Data da Posição Atual: 31/12/2012                                      |  |                                                             |  |                                                    |  |
| Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTR TIT VAL MOBIL SA |  |                                                             |  | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 |  |
| Fundo: BB PREVID RF IMAB 5+                                            |  |                                                             |  | CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73                  |  |
| Quantidade de Cotas: 906.613,4099170000                                |  | Valor Atual da Cota: 1,5260308470                           |  | Valor Total Atual: 1.383.520,03                    |  |
| Índice de Referência: IMA                                              |  |                                                             |  |                                                    |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.931.103.787,19                          |  |                                                             |  |                                                    |  |
| % dos Recursos do RPPS: 19,38 %                                        |  |                                                             |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %           |  |
|                                                                        |  |                                                             |  |                                                    |  |
| Aplicação N°: 005                                                      |  |                                                             |  |                                                    |  |
| Segmento: Renda Fixa                                                   |  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"         |  |                                                    |  |
| Data da Posição Atual: 31/12/2012                                      |  |                                                             |  |                                                    |  |
| Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTR TIT VAL MOBIL SA |  |                                                             |  | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 |  |
| Fundo: BB PREVID RF IDKA 2                                             |  |                                                             |  | CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35                  |  |
| Quantidade de Cotas: 1.711.000,7662270000                              |  | Valor Atual da Cota: 1,2812515940                           |  | Valor Total Atual: 2.192.222,46                    |  |
| Índice de Referência: IDkA                                             |  |                                                             |  |                                                    |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 2.310.120.271,43                          |  |                                                             |  |                                                    |  |
| % dos Recursos do RPPS: 30,70 %                                        |  |                                                             |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %           |  |
|                                                                        |  |                                                             |  |                                                    |  |
| Aplicação N°: 006                                                      |  |                                                             |  |                                                    |  |
| Segmento: Disponibilidades Financeiras                                 |  |                                                             |  |                                                    |  |
| Saldo: 8.576,93                                                        |  |                                                             |  |                                                    |  |
|                                                                        |  |                                                             |  |                                                    |  |
| Total de Aplicações no Bimestre: 7.131.170,96                          |  | Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 8.576,93 |  | Total Geral: 7.139.747,89                          |  |